

PRZEDSIĘBIORSTWO GOLCZEWSKA WODA SP. Z O.O.
72-410 GOLCZEWO, ZWYCIĘSTWA 23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYKONANY NA DZIEŃ 2011.12.31

WARIANT PORÓWNAWCZY

Bilans otwarcia nie zamknięty. Okresy otwarte i zamknięte. Dokumenty wszystkie.

Nazwa	Rok ubiegły	Rachunek na dzień
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	0.00	0.00
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (zwiększenie - wartość dodatnia;...	0.00	0.00
III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY...	0.00	0.00
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0.00	0.00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0.00	235.00
I. AMORTYZACJA	0.00	0.00
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0.00	0.00
III. USŁUGI OBCE	0.00	235.00
IV. PODATKI I OPŁATY, w tym:	0.00	0.00
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. WYNAGRODZENIA	0.00	0.00
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0.00	0.00
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0.00	0.00
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0.00	0.00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	0.00	-235.00
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0.00	0.00
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0.00	0.00
II. DOTACJE	0.00	0.00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	0.00	0.00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0.00	0.00
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0.00	0.00
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0.00	0.00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	0.00	0.00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	0.00	-235.00
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0.00	60.09
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. ODSETKI, w tym:	0.00	60.09
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0.00	0.00
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0.00	0.00
V. INNE	0.00	0.00
H. KOSZTY FINANSOWE	0.00	0.00
I. ODSETKI, w tym:	0.00	0.00
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0.00	0.00
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0.00	0.00
IV. INNE	0.00	0.00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	0.00	-174.91
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0.00	0.00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0.00	0.00
II. STRATY NADZWYCZAJNE	0.00	0.00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	0.00	-174.91
L. PODATEK DOCHODOWY	0.00	0.00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA...	0.00	0.00

Nazwa	Rok ubiegły	Rachunek na dzień
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	0.00	-174.91

Koniec wydruku

PRACOWNIK

18.07.2000

PRZEDSIĘBIORSTWO GOLCZEWSKA WODA SP. Z O.O.
72-410 GOLCZEWO, ZWYCIĘSTWA 23

BILANS WYKONANY NA DZIEŃ 2011.12.31

Wszystkie dokumenty

Nazwa składnika tabeli bilansowej	Bilans otwarcia	Bilans na dzień	Struktura
Aktywa	0.00	29,825.09	100.00 %
A. AKTYWA TRWAŁE	0.00	0.00	0.00 %
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0.00	0.00	0.00 %
1. KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0.00	0.00	0.00 %
2. WARTOŚĆ FIRMY	0.00	0.00	0.00 %
3. INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0.00	0.00	0.00 %
4. ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0.00	0.00	0.00 %
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0.00	0.00	0.00 %
1. ŚRODKI TRWAŁE	0.00	0.00	0.00 %
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00	0.00 %
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00 %
c) urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00 %
d) środki transportu	0.00	0.00	0.00 %
e) inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00 %
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0.00	0.00	0.00 %
3. ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0.00	0.00	0.00 %
III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0.00	0.00	0.00 %
1. OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0.00	0.00	0.00 %
2. OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0.00	0.00	0.00 %
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0.00	0.00	0.00 %
1. NIERUCHOMOŚCI	0.00	0.00	0.00 %
2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0.00	0.00	0.00 %
3. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0.00	0.00	0.00 %
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00 %
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00 %
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00 %
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00 %
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00 %
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00 %
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00 %
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00 %
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00 %
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00 %
4. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0.00	0.00	0.00 %
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00	0.00 %
1. AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU...	0.00	0.00	0.00 %
2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00	0.00 %
B. AKTYWA OBROTOWE	0.00	29,825.09	100.00 %
I. ZAPASY	0.00	0.00	0.00 %
1. MATERIAŁY	0.00	0.00	0.00 %
2. PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0.00	0.00	0.00 %
3. PRODUKTY GOTOWE	0.00	0.00	0.00 %
4. TOWARY	0.00	0.00	0.00 %
5. ZALICZKI NA DOSTAWY	0.00	0.00	0.00 %
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0.00	0.00	0.00 %
1. NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0.00	0.00	0.00 %

Nazwa składnika tabeli bilansowej	Bilans na dzień		Struktura
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00	0.00 %
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00 %
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00 %
b) inne	0.00	0.00	0.00 %
2. Należności od pozostałych jednostek	0.00	0.00	0.00 %
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00	0.00 %
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00 %
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00 %
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i...	0.00	0.00	0.00 %
c) inne	0.00	0.00	0.00 %
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	0.00 %
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0.00	29,825.09	100.00 %
1. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0.00	29,825.09	100.00 %
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00 %
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00 %
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00 %
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00 %
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00 %
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00 %
- udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00 %
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00 %
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00 %
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00 %
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0.00	29,825.09	100.00 %
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0.00	29,825.09	100.00 %
- inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00 %
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	0.00 %
2. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0.00	0.00	0.00 %
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00	0.00 %
Pasywa	0.00	29,825.09	100.00 %
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	0.00	29,825.09	100.00 %
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0.00	30,000.00	100.59 %
II. NALÉŻNE WPŁATY KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość...	0.00	0.00	0.00 %
III UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0.00	0.00	0.00 %
IV. KAPITAŁ(FUNDUSZ) ZAPASOWY	0.00	0.00	0.00 %
V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0.00	0.00	0.00 %
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY(FUNDUSZE) REZERWOWE	0.00	0.00	0.00 %
VII ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0.00	0.00	0.00 %
VIII ZYSK(STRATA) NETTO	0.00	-174.91	-0.59 %
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU...	0.00	0.00	0.00 %
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0.00	0.00	0.00 %
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0.00	0.00	0.00 %
1. REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU...	0.00	0.00	0.00 %
2. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	0.00	0.00	0.00 %
- długoterminowa	0.00	0.00	0.00 %
- krótkoterminowa	0.00	0.00	0.00 %
3. POZOSTAŁE REZERWY	0.00	0.00	0.00 %
- długoterminowe	0.00	0.00	0.00 %
- krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00 %
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0.00	0.00	0.00 %
1. WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0.00	0.00	0.00 %
2. WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0.00	0.00	0.00 %
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00 %
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00 %
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00 %

Nazwa składnika tabeli bilansowej	Bilans na dzień		Struktura
d) inne	0.00	0.00	0.00 %
III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	0.00	0.00	0.00 %
1. WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0.00	0.00	0.00 %
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00	0.00 %
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00 %
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00 %
b) inne	0.00	0.00	0.00 %
2. WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0.00	0.00	0.00 %
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00 %
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00 %
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00 %
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00 %
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00 %
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00 %
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00	0.00 %
f) zobowiązania weksłowe	0.00	0.00	0.00 %
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	0.00 %
h) z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	0.00 %
i) inne	0.00	0.00	0.00 %
3. FUNDUSZE SPECJALNE	0.00	0.00	0.00 %
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00	0.00 %
1. UJEMNA WARTOŚCI FIRMY	0.00	0.00	0.00 %
2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00	0.00 %
- długoterminowe	0.00	0.00	0.00 %
- krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00 %

Koniec wydruku

PREZES ZARZĄDU

Stefan Malec

pieczęć, podpis

PRZEDSIĘBIORSTWO GOLCZEWSKA WODA SP. Z O.O.
72-410 GOLCZEWO, ZWYCIĘSTWA 23 NIP: 9860234305

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA OKRES OD 2010.08 DO 2011.16

Konta analityczne

Okresy otwarte i zamknięte. Wszystkie dokumenty. Bilans otwarcia otwarty.

Lp.	NUMER KONTA	BO Dł	BO Ct	Obroty m-c Dł	Obroty m-c Ct	Obroty naras. Dł	Obroty naras. Ct	SALDO Dł	SALDO Ct
1	131 - BIEŻĄCY RACHUNEK BANKOWY	0.00	0.00	30,060.09	235.00	30,060.09	235.00	29,825.09	0.00
2	241 - NIE WNIESIONE WKŁADY NA POCZET KAPITAŁU	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
3	402 - USŁUGI OBCE	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
4	402-006 - PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
5	752 - PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK	0.00	0.00	0.00	60.09	0.00	60.09	0.00	60.09
6	752-002 - PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK - Inne jednostki	0.00	0.00	0.00	60.09	0.00	60.09	0.00	60.09
7	801 - KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
Suma strony		0.00	0.00	60,295.09	60,295.09	60,295.09	60,295.09	30,060.09	30,060.09
Razem:		0.00	0.00	60,295.09	60,295.09	60,295.09	60,295.09	30,060.09	30,060.09

Koniec wydruku

.....
pieczęć, podpis